

令和2年度福崎町水道事業キャッシュ・フロー計算書

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位 円)

1	業務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	当年度純利益	19,743,668
(2)	減価償却費	201,163,029
(3)	固定資産徐売却損益	355,860
(4)	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	85,720
(5)	賞与引当金の増減額 (△は減少)	△ 560,000
(6)	長期前受金戻入	△ 85,341,876
(7)	受取利息及び受取配当金	△ 1,120,962
(8)	支払利息	10,598,793
(9)	たな卸資産の増減額 (△は増加)	△ 1,336,006
(10)	未収金の増減額 (△は増加)	△ 41,007
(11)	未払金の増減額 (△は減少)	976,147
(12)	前受金の増減額	△ 1,371,640
(13)	その他流動負債の増減額	9,265,298
	小計	152,417,024
(14)	利息及び配当金の受取額	1,120,962
(15)	利息の支払額	△ 10,598,793
	業務活動によるキャッシュ・フロー	142,939,193
2	投資活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	有形固定資産の取得による支出	△ 120,574,571
(2)	有形固定資産の売却による収入	0
(3)	建設改良費に係る補助金・負担金等収入	18,689,208
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,885,363
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
(1)	建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出	△ 31,857,277
(2)	他会計補助金による収入	978,691
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 30,878,586
4	資金増減額	10,175,244
5	資金期首残高	863,320,329
6	資金期末残高	873,495,573